



Folha N°	23
Proc N°	8446/23
/	20
Pub	J

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ORGÃO PÚBLICO:** Governo Estado São Paulo / Prefeitura Municipal de Ubatuba

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Comunitária Ubatuba Em Foco

**CNPJ:** 16.782.536/0001-46

**ENDERÇO E CEP:** Rua do Simões, 133 - Perequê Mirim - Ubatuba - SP - CEP: 11680 000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Elizabete Silva Ribeiro

**CPF:** 091.563858-46

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviços Proteção Social Especial de Alta e Média complexidade para adultos e famílias em situação de rua.

**EXERCÍCIO:** JUNHO/2023

**ORIGEM DO RECURSO:** Estadual / Municipal

PACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Proc. Nº 549/18 Termo Aditivo Nº 09	30/06/22	(01/07/22 a 31/05/23)	R\$ 389.400,00
Proc. Nº 549/18 Termo Aditivo Nº 10	31/05/23	(31/05/23 a 01/07/23)	PRORROGAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS JUNHO/23					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	FONTE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO /PARCELA	VALORES REPASSADOS
15/05/2023	ESTADUAL	R\$ 12.500,00	23/06/2023	(A11/11)	R\$ 12.500,00
15/05/2023	MUNICIPAL	R\$ 22.900,00	23/06/2023	(B11/11)	R\$ 22.900,00
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 35.400,00</b>

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	29.806,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R\$	35.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R\$	66,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-59,28
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	65.213,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-72,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	65.140,83



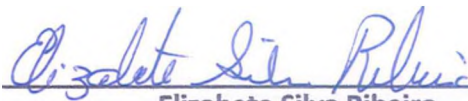
Os signatários, na qualidade de representantes da Associação Comunitária Ubatuba Em Foco, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas do mês, bem como as despesas a pagar nos exercícios seguintes.

<b>DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS JUNHO/23</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS: VERBA ESTADUAL / MUNICIPAL</b>					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Prestação Recursos Humanos	R\$ 18.563,95		R\$ 18.563,95	R\$ 18.563,95	
Prestação de Serviços	R\$ 28.233,00		R\$ 28.233,00	R\$ 28.233,00	
Despesa Gás Cozinha	R\$ 452,00		R\$ 452,00	R\$ 452,00	
Cartão ELO (vide extrato)	R\$ 2.584,80		R\$ 2.584,80	R\$ 2.584,80	
Tributos GPS / FGTS / IR / Taxas	R\$ 8.233,51		R\$ 8.233,51	R\$ 8.233,51	
Prest. Serviços Telecomunicação	R\$ 131,85		R\$ 131,85	R\$ 131,85	
Locação Automóvel	R\$ 3.100,00		R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	
Serviços Contábeis	R\$ 700,00		R\$ 700,00	R\$ 700,00	
Passagem	R\$ 200,59		R\$ 200,59	R\$ 200,59	
Despesas Bancárias					R\$ 72,50
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 62.199,70</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	65.140,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	62.199,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	<b>2.941,13</b>

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Organização Social supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao órgão público parceiro.

Ubatuba, Agosto de 2023



**Elizabete Silva Ribeiro**  
Presidente



**Thais Aparecida S. Ribeiro**  
Conselho Fiscal



**Michele de Oliveira Vieira**  
Conselho Fiscal



**Silas Fernando Canola**  
Conselho Fiscal